CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

CORPONOR **Vigencia Fiscal 2021** **Orden de Pago No. 4736**

Lugar y Fecha: CUCUTA 29-oct.-2021
Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: TODOLINEAS S.A.S. **Nit/C.C. :** 900027827 6 Agente de retención
Documento_: Contrato 804
Facturas: FECU-241 del 28/10/2021-;
Concepto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESMONTE Y REUBICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO INVERTER CON GAS ECOLÓGICO PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1716** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 804

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.1.2.01.01.003.04.06 - 20	59.477.712,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 59.477.712,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	49,981,271.00	9.496.441,00
		Total Recargos IVA	$9.496.441,00
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,300	2,779,832.00	-8.339,00
ICA ACTIVIDAD COMERCIAL	-0,700	47,201,439.00	-330.400,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	49,981,271.00	-999.625,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	49,981,271.00	-999.600,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-2,500	47,201,439.00	-1.180.000,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	2,779,832.00	-111.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	9,496,441.00	-1.424.466,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-5.053.430,00
		Valor Total Orden + Descuentos y Recargos	**$ 54.424.282,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163503	39.949.643.00	0.00	Muebles, enseres y equipo de oficina
240101	0.00	54.424.282.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	999.625.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	999.600.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	111.000.00	Servicios En General
24360801	0.00	1.180.000.00	Compras
243625	0.00	1.424.466.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362701	0.00	330.400.00	ICA Actividad Comercial
24362702	0.00	8.339.00	ICA Actividad De Servicio
511114	13.630.310.00	0.00	Materiales y suministros
511115	2.779.832.00	0.00	Mantenimiento
51119002	3.117.927.00	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	59.477.712,00	59.477.712,00	

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

CORPONOR **Vigencia Fiscal 2021** **Orden de Pago No. 4736**

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - Elaboro

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

Pct Enterprise

COPIA